

UCHWAŁA Nr XL.304.2022

RADY GMINY RACIĄŻ

z dnia 27 września 2022 roku

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Raciąż na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz.559 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.220, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1634), art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz.U. z 2022, poz. 583 ze zm.) Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy Raciąż na 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2022 r. o kwotę 5.436.514,00 zł
2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów bieżących zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały:
 - 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 5.436.514,00 zł
3. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 45.774.954,71 zł w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 42.773.783,56 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 3.001.171,15 zł,

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy Raciąż na 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2022 r. o kwotę 2.400,00 zł
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2022 r. o kwotę 5.456.914,00 zł
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 2.400,00 zł
 - 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5.438.914,00 zł
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały:
 - 1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 18.000,00 zł
4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 51.391.600,47 w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 44.100.453,60 zł
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 7.291.146,87 zł

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 5.616.645,76 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4.735.569,44 zł. oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 881.076,32 zł
2. Przychody budżetu w kwocie 30.000,00 – nadwyżka z lat ubiegłych, przeznacza się na rozchody w wysokości 30.000,00 (udzielenie pożyczki)
3. Przychody budżetu w wysokości 5.646.645,76 zł rozchody 30.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4

Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 4 i 5 do Uchwały.

§ 5

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem nr 6 do Uchwały.

§ 6

Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - FUNDUSZ POMOCY, zgodnie z załącznikami nr 7 i 8 do Uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022.

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Grażyna Rogowska



ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W 2022 R.-Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL.304.2022 Rady Gminy Raciąż z dnia 27.09.2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	248 830,00	0,00	300,00	249 130,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	193 450,00	0,00	0,00	193 450,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 336,00	0,00	300,00	39 636,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 336,00	0,00	300,00	39 636,00
758			Różne rozliczenia	10 976 396,10	0,00	10 410,00	10 986 806,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	246 202,10	0,00	10 410,00	256 612,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 455,00	0,00	10 410,00	53 865,00
852			Pomoc społeczna	1 770 715,00	0,00	5 067 360,00	6 838 075,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 002 312,00	0,00	5 067 360,00	6 069 672,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	5 067 360,00	5 067 360,00
855			Rodzina	7 155 309,00	0,00	358 444,00	7 513 753,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 516 114,00	0,00	333 970,00	3 850 084,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 443 000,00	0,00	333 970,00	3 776 970,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 500,00	0,00	24 474,00	106 974,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 500,00	0,00	24 474,00	106 974,00
bieżące razem:			37 337 269,56	0,00	5 436 514,00	42 773 783,56
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	193 450,00	0,00	0,00	193 450,00

majątkowe						
majątkowe razem:			3 001 171,15	0,00	0,00	3 001 171,15
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 832 689,99	0,00	0,00	1 832 689,99

Ogółem:			40 338 440,71	0,00	5 436 514,00	45 774 954,71
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 026 139,99	0,00	0,00	2 026 139,99

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Grażyna Rogowska

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W 2022 R.-Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL.304.2022 Rady Gminy Raciąż z dnia 27.09.2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 702 233,80	6 470 460,25	5 686 355,25	4 349 663,85	1 336 691,40	20 655,00	570 000,00	193 450,00	0,00	0,00	231 773,55	231 773,55	148 793,05	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 702 533,80	6 470 760,25	5 686 655,25	4 349 963,85	1 336 691,40	20 655,00	570 000,00	193 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 773,55	231 773,55	148 793,05	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	39 336,00	39 336,00	39 336,00	39 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 636,00	39 636,00	39 636,00	39 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	27 563,40	27 563,40	27 563,40	27 563,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 863,40	27 863,40	27 863,40	27 863,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 480 938,06	13 480 938,06	12 795 191,06	10 326 140,98	2 469 050,08	273 518,00	412 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 810,00	12 810,00	12 810,00	10 410,00	2 400,00	0,00	0,00	10 410,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 509 348,06	13 491 348,06	12 806 501,06	10 335 050,98	2 471 450,08	273 518,00	411 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 094 178,10	10 094 178,10	9 763 823,10	8 637 370,00	1 126 453,10	0,00	330 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 810,00	12 810,00	12 810,00	10 410,00	2 400,00	0,00	0,00	10 410,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 122 588,10	10 104 588,10	9 775 133,10	8 646 280,00	1 128 853,10	0,00	329 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	330 355,00	330 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	329 455,00	329 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	13 950,00	13 950,00	13 950,00	0,00	13 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 350,00	16 350,00	16 350,00	0,00	16 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4750			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	34 001,00	34 001,00	34 001,00	34 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 710,00	8 710,00	8 710,00	8 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 711,00	42 711,00	42 711,00	42 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	6 454,00	6 454,00	6 454,00	6 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 154,00	8 154,00	8 154,00	8 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów								Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 743 037,00	3 743 037,00	2 024 375,74	1 796 127,94	228 247,80	0,00	1 718 661,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 067 360,00	5 067 360,00	99 300,00	59 835,00	39 465,00	0,00	4 968 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 810 397,00	8 810 397,00	2 123 675,74	1 855 962,94	267 712,80	0,00	6 686 721,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	1 002 312,00	1 002 312,00	22 200,74	17 043,94	5 156,80	0,00	980 111,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 067 360,00	5 067 360,00	99 300,00	59 835,00	39 465,00	0,00	4 968 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 069 672,00	6 069 672,00	121 500,74	76 878,94	44 621,80	0,00	5 948 171,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	921 702,00	921 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 968 060,00	4 968 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 968 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 889 762,00	5 889 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 889 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	12 060,00	12 060,00	12 060,00	12 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 060,00	62 060,00	62 060,00	62 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 077,20	2 077,20	2 077,20	2 077,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 610,00	8 610,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 687,20	10 687,20	10 687,20	10 687,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 225,00	1 225,00	1 225,00	1 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 445,00	1 445,00	1 445,00	1 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 073,80	4 073,80	4 073,80	0,00	4 073,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 104,00	25 104,00	25 104,00	0,00	25 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 177,80	29 177,80	29 177,80	0,00	29 177,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 561,00	12 561,00	12 561,00	0,00	12 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 561,00	12 561,00	12 561,00	0,00	12 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	7 394 091,00	7 394 091,00	747 759,42	474 390,71	273 368,71	0,00	6 646 331,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	358 444,00	358 444,00	34 174,00	9 700,00	24 474,00	0,00	324 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 752 535,00	7 752 535,00	781 933,42	484 090,71	297 842,71	0,00	6 970 601,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 516 114,00	3 516 114,00	414 361,42	405 432,00	8 929,42	0,00	3 101 752,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	333 970,00	333 970,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	324 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 850 084,00	3 850 084,00	424 061,42	415 132,00	8 929,42	0,00	3 426 022,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 101 752,58	3 101 752,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3 101 752,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	324 270,00	324 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 426 022,58	3 426 022,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3 426 022,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów								Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	120 734,60	120 734,60	120 734,60	120 734,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	8 185,00	8 185,00	8 185,00	8 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	128 919,60	128 919,60	128 919,60	128 919,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	273 137,00	273 137,00	273 137,00	273 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 326,00	1 326,00	1 326,00	1 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	274 463,00	274 463,00	274 463,00	274 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	189,00	189,00	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 189,00	3 189,00	3 189,00	3 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	82 500,00	82 500,00	82 500,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	24 474,00	24 474,00	24 474,00	0,00	24 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	106 974,00	106 974,00	106 974,00	0,00	106 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	82 500,00	82 500,00	82 500,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	24 474,00	24 474,00	24 474,00	0,00	24 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	106 974,00	106 974,00	106 974,00	0,00	106 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	45 937 086,47	38 663 939,60	28 211 842,60	17 280 411,96	10 931 430,64	467 677,16	9 790 969,84	193 450,00	0,00	0,00	7 273 146,87	7 273 146,87	258 793,05	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 456 914,00	5 438 914,00	146 584,00	80 245,00	66 339,00	0,00	5 292 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 391 600,47	44 100 453,60	28 356 926,60	17 359 156,96	10 997 769,64	467 677,16	15 082 399,84	193 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 291 146,87	7 291 146,87	258 793,05	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Grażyna Rogowska

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XL.304.2022
Rady Gminy Raciąż
z dnia 27.09. 2022 r.

Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r
1	2	3	4
1.	Dochody		45 774 954,71
2.	Wydatki		51 391 600,47
3.	Wynik budżetu		-5 616 645,76
Przychody ogółem:			5 646 645,76
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	4 735 569,44
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	911 076,32
Rozchody budżetu			30 000,00
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	30000,00


Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 5.616.645,76, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.000.000,00 środków przeciwdziałania alkoholizmowi - 62.264,11 środków na Laboratoria Przyszłości - 66.054,33, środki z Ministerstwa Finansów na uzupełnienie subwencji ogólnej - 3.607.251,00 (na finansowanie inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę - 300.000,00 na finansowanie inwestycji w zakresie kanalizacji - 3.307.251,00) oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 881.076,32. Przychody budżetu-nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 30.000,00 przeznacza się na rozchody - pożyczka dla Lokalnej Grupy Działania-Przyjazne Mazowsze.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**

Grażyna Rogowska

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI – Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XL.304.2022 Rady Gminy Raciąż z dnia 27.09.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	39 336,00	300,00	39 636,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 336,00	300,00	39 636,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 336,00	300,00	39 636,00
855			Rodzina	7 082 195,00	358 444,00	7 440 639,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 443 000,00	333 970,00	3 776 970,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 443 000,00	333 970,00	3 776 970,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 500,00	24 474,00	106 974,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 500,00	24 474,00	106 974,00
Razem:				9 216 097,43	358 744,00	9 574 841,43


PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Grażyna Rogowska

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH
ODRĘBNYMI USTAWAMI – Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XL.304.2022 Rady Gminy Raciąż z dnia 27.09.2022 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	39 336,00	300,00	39 636,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 336,00	300,00	39 636,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 563,40	300,00	27 863,40
855			Rodzina	7 082 195,00	358 444,00	7 440 639,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 443 000,00	333 970,00	3 776 970,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 101 752,58	324 270,00	3 426 022,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 614,60	8 185,00	71 799,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 300,00	1 326,00	264 626,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	189,00	1 889,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 500,00	24 474,00	106 974,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 500,00	24 474,00	106 974,00
			Razem:	9 216 097,43	358 744,00	9 574 841,43

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**

Grażyna Rogowska

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XL.304.2022
Rady Gminy Raciąż
z dnia 27.09.2022 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu soleckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2022	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w m.Kocięcin Brodowy	120000,00	120000,00			D.120000,00	A. B. C.		UG
2.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gm. nr 301025W relacji Sikory-Wola Łaszewska nr ew.dz. nr 149 w m. Sikory	828200,00	828200,00	445000,00		D.199200,00	A. 184000,00 B. C.		UG
3.	600	60016	6050	Dokumentacja na przebudowę drogi gm. nr 301025W relacji Sikory-Wola Łaszewska nr ew.dz. nr 22 w m. Sikory	12500,00	12500,00	FS-12500,00		D.	A. B. C.		UG
4.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 301080W Koziebrody - Młody Niedróż	90000,00	90000,00			D.90000,00	A. B. C.		UG
5.	600	60016	6050	Dokumentacja na rozbudowę dr.gm. nr 311026W - Cieciersk 1 - FS Cieciersk	12501,70	12501,70	FS-12501,70		D.	A. B. C.		UG

6.	600	60016	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej oraz ułożenie kostki wokół wiaty w m. Dobrska Włóściany w ciągu drogowym gminnym-FS Dobrska Włóściany, FS Stare Gralewo	16588,20	16588,20	FS-16588,20		D.	A. B. C.		UG
7.	600	60016	6050	Dokumentacja na rozbudowę drogi gminnej nr 311073W- Jeżewo Wesel 6-FS Jeżewo Wesel	10000,00	10000,00	FS-10000,00		D.	A. B. C.		UG
8.	600	60016	6050	Dokumentacja na przebudowę ciągu drogowego dróg gminnych nr 301018W i 301019W w m. Jeżewo Wesel-FS Jeżewo Wesel	10142,54	10142,54	FS-10142,54		D.	A. B. C.		UG
9.	600	60016	6050	Dokumentacja na rozbudowę drogi gminnej nr 301056W relacji Szapsk-Strożęcín - FS Kozolin	8500,00	8500,00	FS-8500,00		D.	A. B. C.		UG
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gm. - dz.nr ew.345/1 w Krajkowie-FS Krajkowo	10198,87	10198,87	FS-10198,87		D.	A. B. C.		UG
11.	600	60016	6050	Dokumentacja na rozbudowę drogi gm. nr 301068W relacji Kraśniewo-Strzeszewo (dz.nr ew.54/3)-FS Kraśniewo	9500,00	9500,00	FS-9500,00		D.	A. B. C.		UG

12.	600	60016	6050	Dokumentacja na rozbudowę ciągu drogowego dróg gm. nr 301032W i nr 311182W w miejsc. Nowy Komunin - FS Nowy Komunin	16378,53	16378,53	FS-16378,53		D.	A. B. C.		UG
13.	600	60016	6050	Dokumentacja na rozbudowę dr.gm. nr 311212 W Pólka Raciąż 23-FS Pólka Raciąż	9000,00	9000,00	FS-9000,00		D.	A. B. C.		UG
14.	600	60016	6050	Wykonanie progów zwalniających wraz z oznakowaniem na drodze gm. nr 301013W-FS Pólka Raciąż	10000,00	10000,00	FS-10000,00		D.	A. B. C.		UG
15.	600	60016	6050	Dokumentacja na rozbudowę dr.gm.nr 311047W relacji Dobrska Włociany-Stare Galewo-FS Stare Galewo	10000,00	10000,00	FS-10000,00		D.	A. B. C.		UG
16.	600	60016	6050	Dokumentacja na rozbudowę dr.gm.nr 301071W Stare Galewo 1-FS Stare Galewo	8000,00	8000,00	FS-8000,00		D.	A. B. C.		UG
17.	600	60016	6050	Dokumentacja na rozbudowę dr.gm. nr 311229W Stary Komunin 5-FS Stary Komunin	12500,00	12500,00	FS-12500,00		D.	A. B. C.		UG
18.	600	60016	6050	Dokumentacja na rozbudowę dr.gm nr 301020W relacji Unieck-Breginie-FS Unieck	6500,00	6500,00	FS-6500,00		D.	A. B. C.		UG

19.	600	60016	6050	Dokumentacja na rozbudowę dr.gm nr 301021W relacji Unieck-Kolonia-FS Unieck	3500,00	3500,00	FS-3500,00		D.	A. B. C.		UG
20.	600	60016	6050	Budowa drogi w miejscowości Kraszewo Czubaki	4000,00	4000,00			D.4000,00	A. B. C.		UG
21.	600	60016	6050	Dokumentacja na rozbudowę dr.gm nr 301078W Kaczorowy II	15000,00	15000,00			D.15000,00	A. B. C.		UG
22.	600	60016	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej na w m.Witkowo w ciągu drogowym gminnym-FS Witkowo	10000,00	10000,00	FS-10000,00		D.	A. B. C.		UG
23.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 301042W Sierakowo-Kossobudy	10000,00	10000,00			D.10000,00	A. B. C.		UG
24.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 311162W Łempino 2 w m.Łempino	70000,00	70000,00			D.70000,00	A. B. C.		UG
25.	600	60095	6050	Budowa placu w miejscowości Żukowo Wawrzonki dla potrzeb utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych w Gminie Raciąż	130000,00	130000,00	130000,00		D.	A. B. C.		UG
26.	750	75023	6060	Zakup stacji komputerowych oraz macierzy dyskowych i switchy zarządzalnych	45306,00	45306,00			D.	A. B. C.45306,00		UG
27.	750	75023	6060	Zakup serwerów wraz z oprogramowaniem	73500,00	73500,00			D.	A. B. C.73500,00		UG

41.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED-FS Łempinek	28253,28	28253,28	FS-11953,28	D.6300,00	A. B.10000,00 C.	UG
42.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED-FS Malewo	9225,00	9225,00	FS-9225,00	D.	A. B. C.	UG
43.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED-FS Nowe Gralewo	28200,00	28200,00	FS-11000,00	D.7200,00	A. B.10000,00 C.	UG
44.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED-FS Stróżęcin	37447,73	37447,73	FS-20447,73	D.7000,00	A. B.10000,00 C.	UG
45.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED-FS Złotopole	27675,00	27675,00	FS-9225,00	D.18450,00	A. B. C.	UG
46.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED-FS Żychowo	37413,83	37413,83	FS-14813,83	D.12600,00	A. B.10000,00 C.	UG
47.	921	92109	6050	Zakup i montaż elementów ogrodzenia działki gm. w Kraszewie Gaczułtach (świetlicy)-FS Kraszewo Gaczuły	41000,00	41000,00	FS-16000,00	D.15000,00	A. B.10000,00 C.	UG
48.	921	92109	6059 6057	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej na dz.nr ew.88/1 w m.Druchowo	122500,00	122500,00	FS-12500,00	D.40007,00	A. B. C.	69993,00 UG
49.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej na działce gm. nr ew.238 w m. Mała Wieś-FS Mała Wieś	15022,48	15022,48	FS-15022,48	D.	A. B. C.	UG
50.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej na działce gm. nr ew.102/1 w Sierakowie-FS Sierakowo	18362,27	18362,27	FS-18362,27	D.	A. B. C.	UG

51.	921	92109	6050	Ułożenie kostki przy budynku gm. świetlicy w Szczepkowie-FS Szczepkowo	21108,98	21108,98	FS-21108,98		D.	A. B. C.		UG
52.	926	92601	6050	Budowa boiska na dz. nr 12/57 w miejscowości Żukowo Wawrzonki	10000,00	10000,00			D.10000,00	A. B. C.		UG
53.	926	92695	6050	Budowa placu zabaw na dz.gm. nr ew.269 poprzez zakup elementów ogrodzenia i elementów oświetlenia solarnego-FS Bielany	9000,00	9000,00	FS-7000,00		A. B. C.			UG
54.	926	92695	6050	Zagospodarowanie działki gm nr ew. 269 w m. Bielany na potrzeby sportowo-rekreacyjne - zakup i montaż elementów placu zabaw w m. Bielany	21500,00	21500,00	FS-9000,00		A. B.10000,00 C.			UG
55.	926	92695	6050	Zakup i montaż altany na działce gm. nr ew.174 w m. Ćwiersk	26615,56	26615,56	FS-15615,56		D.1000,00	A. B.10000,00 C.		UG
56.	926	92695	6050	Zakup i montaż altany oraz położenie kostki na dz. nr ew. 64/4 w m.Kraszewo Podborne-FS Kraszewo Podborne	15225,94	15225,94	FS-15225,94		D.	A. B. C.		UG
57.	926	92695	6050	Zakup i montaż elementów ogrodzenia na dz. gm. nr ew. 66/1 w m.Lipa -FS Lipa	11377,50	11377,50	FS-11377,50		D.	A. B. C.		UG

58.	926	92695	6050	Zakup i montaż altany oraz ułożenie kostki wokół altany na dz. gm. w Szapsku-FS Szapsk	31447,73	31447,73	FS-20447,73		D.1000,00	A. B.10000,00 C.		UG
59.	926	92695	6050	Zakup i montaż altany na dz. gm nr 263 w Uniecku-FS Unieck	26145,65	26145,65	FS-15145,65		D.1000,00	A. B.10000,00 C.		UG
60.	926	92695	6050	Zakup i montaż altany - FS Kraszewo Falki	15564,69	15564,69	FS-15564,69		D.	A. B. C.		UG
RAZEM					2496512,27	2496512,27	1136113,72		827612,50	462793,05	69993,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**
Grażyna Rogowska

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XL.304.2022
Rady Gminy Raciąż
z dnia 27.09.2022 r.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ - FUNDUSZ POMOCY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	202 937,43
	75495		Pozostała działalność	202 937,43
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	202 937,43
758			Różne rozliczenia	53 865,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	53 865,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	53 865,00
852			Pomoc społeczna	62 179,00
	85295		Pozostała działalność	62 179,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	62 179,00
Razem:				318 981,43

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**

Grazyna Rogowska

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XL.304.2022
Rady Gminy Raciąż
z dnia 27.09.2022

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ - FUNDUSZ POMOCY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	202 937,43
	75495		Pozostała działalność	202 937,43
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	198 456,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 064,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 314,82
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	257,06
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	845,55
801			Oświata i wychowanie	53 865,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 865,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 711,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 154,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	3 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00
852			Pomoc społeczna	62 179,00
	85295		Pozostała działalność	62 179,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	58 409,26
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	309,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 377,74
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 083,00
Razem:				318 981,43

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**

Grażyna Rogowska

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr XL.304.2022
Rady Gminy Raciąż
z dnia 27.09.2022 r.

Wprowadza się zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów i wydatków.

FUNDUSZ POMOCY – 10.410,00

W DZIALE 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – planowane dochody i wydatki zwiększamy o kwotę 10.410,00 zł.:

- środki otrzymane z Funduszu Pomocy (dz.758 rozdział 75814 §2100), na dodatkowe zadania oświatowe na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Zwiększa się z tego tytułu plan finansowy wydatków szkoły podstawowej w Koziebrodach.

DOTACJE I ŚRODKI NA CELE BIEŻĄCE – 5.426.104,00

W DZIALE 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – planowane dochody i wydatki zwiększamy o kwotę 300,00

- dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczona na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych – (pismo nr WF-I.3112.9.51.2022)

W DZIALE 852 – POMOC SPOŁECZNA planowane dochody zwiększamy o kwotę 5.067.360,00 zł

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego i koszty obsługi tego zadania.

W DZIALE 855 – RODZINA – planowane dochody i wydatki zwiększamy o kwotę 358.444,00 zł

- dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczona na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z opłaceniem składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna – 24.474,00 zł - (pismo nr WF-I.3112.20.33.2022)

- dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczona na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna – 333.970,00 zł - (pismo nr WF-I.3112.20.39.2022)

WYDATKI

W DZIALE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – wprowadzamy wydatki inwestycyjne w kwocie 18.000,00 z przeznaczeniem na rozbudowę monitoringu w Szkole Podstawowej w Starym Gralewie.

Pozostałe zmiany w planie wydatków to przesunięcia między paragrafami na kwotę 2.400,00.

W WYNIKU ZMIAN BUDŻET PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO

DOCHODY	-	45.774.954,71
w tym:		
* subwencje	-	10.730.194,00
* dotacje celowe i środki na cele bieżące (dofin.+zł)	-	16.474.561,96
* środki z Funduszu Pomocy	-	318.981,43
* dotacje i środki przeznaczone na inwestycje (majątkowe)	-	3.001.171,15
* dochody pozostałe	-	15.250.046,17
WYDATKI	-	51.391.600,47
w tym:		
* wydatki inwestycyjne	-	5.851.146,87
* wydatki realizowane w drodze umów (majątkowe)	-	450.000,00
* dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - majątkowe	-	990.000,00
* wydatki realizowane w drodze umów (bieżące)	-	34.659,16
* wydatki na zadania zlecone	-	9.574.841,43
* dotacje podmiotowe i celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - bieżące	-	433.018,00
* Fundusz Pomocy	-	318.981,43
* wydatki pozostałe	-	33.738.953,58

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Grażyna Rogowska